

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 鳥越福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	64,123,013	6,090,360	58,032,653	1052.86%	
	施設介護料収益		6,090,360	△6,090,360	0.00%	
	介護報酬収益		5,486,641	△5,486,641	0.00%	
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)		603,719	△603,719	0.00%	
	居宅介護料収益	47,541,108		47,541,108		
	(介護報酬収益)	42,759,583		42,759,583		
	介護報酬収益	39,960,546		39,960,546		
	介護予防報酬収益	2,799,037		2,799,037		
	(利用者負担金収益)	4,781,525		4,781,525		
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)	4,421,510		4,421,510		
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)	360,015		360,015		
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
介護予防負担金収益 (一般)					
居宅介護支援介護料収益	3,054,223		3,054,223		
居宅介護支援介護料収益	2,445,996		2,445,996		
介護予防支援介護料収益	608,227		608,227		
利用者等利用料収益	12,179,171		12,179,171		
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料 収益					
地域密着型介護サービス 利用料収益					
食費収益(公費)					
食費収益(一般)	4,502,780		4,502,780		
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)	6,400,074		6,400,074		
その他の利用料収益	1,276,317		1,276,317		
その他の事業収益	1,348,511		1,348,511		
補助金事業収益					
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益 (保険等査定減)	1,348,511		1,348,511		
老人福祉事業収益	75,187,892	48,125,423	27,062,469	156.23%	
措置事業収益		36,685,423	△36,685,423	0.00%	
事務費収益					

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	事業費収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益		36,685,423	△36,685,423	0.00%	
	運営事業収益	75,187,892	11,440,000	63,747,892	657.24%	
	管理費収益	11,780,000	11,440,000	340,000	102.97%	
	その他の利用料収益	28,680,892		28,680,892		
	補助金事業収益	34,727,000		34,727,000		
	その他の事業収益					
	その他の事業収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	管理費収益					
	補助金事業収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	児童福祉事業収益					
	措置費収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
受託事業収益					
その他の事業収益					
保育事業収益					
保育所運営費収益					
私的契約利用料収益					
私立認定保育所利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
就労支援事業収益	8,749,430	7,807,486	941,944	112.06%	
食品加工事業収益	7,176,455	6,532,415	644,040	109.86%	
その他事業収益	679,535	586,350	93,185	115.89%	
農業事業収益	584,038	56,820	527,218	1027.87%	
花苗作業事業収益					
缶つぶし作業事業収益	93,384	26,676	66,708	350.07%	
清掃作業事業収益	216,018	605,225	△389,207	35.69%	
障害福祉サービス等事業収益	232,310,957	228,191,093	4,119,864	101.81%	
自立支援給付費収益	229,112,257	225,431,084	3,681,173	101.63%	
介護給付費収益	175,606,511	174,771,061	835,450	100.48%	
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益	33,818,630	31,140,902	2,677,728	108.60%	

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費 収益					
計画相談支援給付費収益	644,590	653,760	△9,170	98.60%	
特例計画相談支援給付費 収益					
利用者負担金収益	19,042,526	18,865,361	177,165	100.94%	
短期入所事業収益					
介護給付費収益	782,055		782,055		
利用者負担金収益	750,750		750,750		
利用者負担金収益	31,305		31,305		
利用者負担金収益					
障害児施設給付費収益					
障害児通所給付費収益					
特例障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
特例障害児相談支援給付費 収益					
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費 収益					
特例特定障害者特別給付費 収益					
特定入所障害児食費等 給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益	2,416,645	2,760,009	△343,364	87.56%	

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
生活保護事業収益					
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
授産事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
医療事業収益					
入院診療収益					
室料差額収益					
外来診療収益					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益					
	2,416,645	2,760,009	△343,364	87.56%	

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	訪問看護利用料収益					
	訪問看護基本利用料収益					
	訪問看護その他の利用料 収益					
	その他の医療事業収益					
	補助金事業収益					
	受託事業収益					
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)					
	○○事業収益					
	○○事業収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	有償運送収益	16,285	174,631	△158,346	9.33%	
	有償運送収益	16,285	174,631	△158,346	9.33%	
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	380,387,577	290,388,993	89,998,584	130.99%	
<b>費用</b>	人件費	300,549,218	214,957,254	85,591,964	139.82%	
	役員報酬					
	職員給料	141,145,566	100,256,777	40,888,789	140.78%	

## 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
職員賞与	47,393,754	33,190,721	14,203,033	142.79%	
職員諸手当	32,570,557	27,490,640	5,079,917	118.48%	
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与	43,821,253	28,822,227	14,999,026	152.04%	
派遣職員費					
退職共済掛金	2,279,700	1,341,000	938,700	170.00%	
退職給付費用					
法定福利費	33,338,388	23,855,889	9,482,499	139.75%	
事業費	64,872,711	49,416,177	15,456,534	131.28%	
給食費	29,984,423	27,237,729	2,746,694	110.08%	
介護用品費	1,272,591		1,272,591		
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	1,401,214	809,104	592,110	173.18%	
医療費					
被服費					
教養娯楽費	1,435,736	1,170,835	264,901	122.62%	
日用品費	873,878	592,809	281,069	147.41%	
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	15,272,520	11,042,267	4,230,253	138.31%	
燃料費	866,393	876,086	△9,693	98.89%	



## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
消耗器具備品費	3,071,736	1,649,676	1,422,060	186.20%	
保険料	769,800	996,067	△226,267	77.28%	
賃借料	1,613,490	9,180	1,604,310	7576.14%	
教育指導費	432,305	489,312	△57,007	88.35%	
就職支度費					
葬祭費					
修繕費	2,070,420	777,600	1,292,820	266.26%	
車輛費	4,978,675	3,696,780	1,281,895	134.68%	
雑費	829,530	68,732	760,798	1206.91%	
その他の事業費					
事務費	47,565,741	36,845,826	10,719,915	129.09%	
福利厚生費	1,934,162	1,765,951	168,211	109.53%	
職員被服費	484,573	70,648	413,925	685.90%	
旅費交通費	1,740,484	1,091,595	648,889	159.44%	
研修研究費	1,276,754	759,905	516,849	168.01%	
事務消耗品費	3,809,658	1,005,418	2,804,240	378.91%	
印刷製本費	1,057,665	637,689	419,976	165.86%	
水道光熱費	1,067,157	790,781	276,376	134.95%	
燃料費	141,995	106,193	35,802	133.71%	
修繕費	8,608,091	16,171,946	△7,563,855	53.23%	
通信運搬費	1,340,797	820,766	520,031	163.36%	
会議費	108,771	20,361	88,410	534.21%	

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
広報費	487,880	295,120	192,760	165.32%	
業務委託費	6,193,641	3,311,170	2,882,471	187.05%	
手数料	3,987,899	1,468,154	2,519,745	271.63%	
保険料	2,982,348	1,984,085	998,263	150.31%	
賃借料	3,255,035	1,411,583	1,843,452	230.59%	
土地・建物賃借料	2,445,712	1,465,432	980,280	166.89%	
租税公課	2,283,873	890,867	1,393,006	256.37%	
保守料	2,015,747	1,131,516	884,231	178.15%	
渉外費	25,200		25,200		
諸会費	772,682	705,872	66,810	109.46%	
雑費	1,545,617	940,774	604,843	164.29%	
その他の事務費					
就労支援事業費用	8,528,554	7,319,447	1,209,107	116.52%	
就労支援事業販売原価	8,258,843	7,022,728	1,236,115	117.60%	
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	8,630,247	7,515,926	1,114,321	114.83%	
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高	△371,404	△493,198	121,794	75.31%	
就労支援事業販管費	269,711	296,719	△27,008	90.90%	
授産事業費用		242,116	△242,116	0.00%	
授産事業費		242,116	△242,116	0.00%	
〇〇費用					

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	57,896,552	36,601,056	21,295,496	158.18%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△24,544,014	△16,154,458	△8,389,556	151.93%	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用	13,052,462		13,052,462		
	サービス活動費用計(2)	467,921,224	329,227,418	138,693,806	142.13%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,533,647	△38,838,425	△48,695,222	225.38%	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	21,680	32,520	△10,840	66.67%	
	受取利息配当金収益	13,012	21,142	△8,130	61.55%	
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外 収益	7,673,904	5,067,871	2,606,033	151.42%	
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益	2,076,530	2,246,185	△169,655	92.45%	
	為替差益		1,570,066	△1,570,066	0.00%	
	雑収益	5,552,974	1,251,620	4,301,354	443.66%	
	配食収益	44,400		44,400		
	サービス活動外収益計(4)	7,708,596	5,121,533	2,587,063	150.51%	
費	支払利息	8,481,192	4,966,320	3,514,872	170.77%	

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
用	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	67		67		
	利用者等外給食費					
	為替差損					
	雑損失	67		67		
	サービス活動外費用計(5)	8,481,259	4,966,320	3,514,939	170.78%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△772,663	155,213	△927,876	△497.81%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,306,310	△38,683,212	△49,623,098	228.28%	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	48,881,000	5,096,000	43,785,000	959.20%	
	施設整備等補助金収益	43,785,000		43,785,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,096,000	5,096,000		100.00%	
	施設整備等寄附金収益	7,112,000	7,281,000	△169,000	97.68%	
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	7,112,000	7,281,000	△169,000	97.68%	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 13頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益	44,391,719	41,694,192	2,697,527	106.47%	
	サービス区分間繰入金収益	26,207,684		26,207,684		
	事業区分間固定資産移管 収益					
	拠点区分間固定資産移管 収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	126,592,403	54,071,192	72,521,211	234.12%	
費 用	基本金組入額	7,112,000	7,281,000	△169,000	97.68%	
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	建物売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・ 処分損		1	△1	0.00%	
	その他の固定資産売却損・ 処分損					
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)		△5,614,293	5,614,293	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	43,785,000		43,785,000		
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	44,391,719	30,331,395	14,060,324	146.36%		

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 14頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	サービス区分間繰入金費用	26,207,684		26,207,684		
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	121,496,403	31,998,103	89,498,300	379.70%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,096,000	22,073,089	△16,977,089	23.09%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,210,310	△16,610,123	△66,600,187	500.96%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,054,942	208,906,899	2,148,043	101.03%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,844,632	192,296,776	△64,452,144	66.48%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,844,632	192,296,776	△64,452,144	66.48%	